

**UCHWAŁA NR LV/378/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/288/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022 - 2032 (zał. Nr 1) zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. zmianie w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022 – 2025 (zał. Nr 2) zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

1) z dnia 14.11.2022 r. na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem ^x						Dochody ogółem ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2015	23 651 855,64	5 189 749,00	70 823,18	5 804 918,00	3 745 449,66	6 673 284,29	3 830 657,79	2 167 631,51	149 256,50	2 017 975,49	
Wykonanie 2016	27 039 606,51	4 976 662,00	82 686,19	6 707 249,00	7 452 264,50	7 334 616,68	4 034 694,00	486 128,14	222 182,90	253 607,00	
Wykonanie 2017	28 804 378,44	4 799 607,00	105 338,41	6 957 521,00	8 867 981,95	7 626 423,22	4 028 547,02	447 506,86	317 238,40	88 629,61	
Wykonanie 2018	31 170 566,41	5 810 097,00	160 317,84	7 106 731,00	9 097 304,63	7 355 629,44	3 984 116,83	1 640 486,50	107 755,29	1 532 731,21	
Wykonanie 2019	40 852 800,88	6 351 935,00	159 620,78	8 408 729,00	10 729 832,90	13 698 594,21	8 433 251,21	1 504 088,99	207 149,25	1 267 573,29	
Wykonanie 2020	44 588 417,35	6 317 802,00	108 787,62	8 444 755,00	12 187 696,26	14 049 771,13	8 437 761,61	3 479 605,34	562 590,00	2 916 884,86	
Plan 3 kw. 2021	39 446 408,26	6 607 244,00	150 000,00	8 348 181,00	11 120 274,94	10 125 469,81	5 423 000,00	3 085 238,51	251 640,00	2 843 598,51	
Wykonanie 2021	42 979 497,38	7 151 896,00	247 525,31	9 222 267,00	11 801 687,06	10 061 555,49	5 360 902,18	4 494 566,52	111 422,53	4 383 143,99	
2022	53 434 022,73	8 800 422,57	188 266,00	9 054 262,00	18 588 698,16	13 244 478,00	5 700 000,00	3 577 896,00	178 977,00	3 346 819,00	
2023	46 403 519,00	6 230 748,00	195 232,00	9 151 893,00	5 259 385,00	13 744 861,00	5 910 000,00	11 821 400,00	0,00	11 821 400,00	
2024	33 079 515,00	6 345 324,00	201 089,00	9 265 209,00	5 336 463,00	11 881 430,00	6 116 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	34 235 548,00	6 567 410,00	208 127,00	9 589 491,00	5 419 740,00	12 400 780,00	6 330 940,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	35 379 961,00	6 797 270,00	213 330,00	9 925 124,00	5 609 430,00	12 834 807,00	6 552 523,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 441 360,00	7 001 188,00	219 730,00	10 222 877,00	5 777 713,00	13 219 852,00	6 749 099,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 534 600,00	7 211 223,00	226 322,00	10 529 584,00	5 951 044,00	13 616 447,00	6 951 571,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 585 569,00	7 413 138,00	232 659,00	10 824 390,00	6 117 674,00	13 997 708,00	7 146 215,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 550 208,00	7 598 466,00	238 475,00	11 095 001,00	6 270 615,00	14 347 650,00	7 324 871,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 538 964,00	7 788 428,00	244 437,00	11 372 376,00	6 427 381,00	14 706 342,00	7 507 992,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
													z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1																				
2032	41 552 438,00	41 552 438,00	7 983 138,00	250 548,00	11 656 686,00	6 588 065,00	15 074 000,00	7 695 692,00	0,00	0,00	0,00										

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2015	22 157 075,64	19 138 133,53	9 260 202,92	0,00	0,00	0,00	62 297,81	3 723,17	0,00	3 018 942,11	3 018 942,11	280 789,88	
Wykonanie 2016	26 760 622,29	24 446 200,53	10 372 455,36	0,00	0,00	0,00	41 703,65	3 118,17	0,00	2 314 421,76	2 314 421,76	250 000,00	
Wykonanie 2017	30 271 737,64	26 924 462,39	10 648 229,47	0,00	0,00	0,00	48 831,96	2 360,53	0,00	3 347 275,25	3 347 275,25	203 659,83	
Wykonanie 2018	36 565 819,30	28 815 189,43	12 112 240,43	0,00	0,00	0,00	80 862,21	1 548,33	0,00	7 750 629,87	7 750 629,87	857 463,16	
Wykonanie 2019	36 870 194,94	31 779 814,05	12 507 808,79	0,00	0,00	0,00	322 474,27	798,33	0,00	5 090 380,89	5 090 380,89	0,00	
Wykonanie 2020	36 749 967,56	34 418 273,93	13 394 177,92	0,00	0,00	0,00	240 072,45	495,00	0,00	2 331 693,63	2 331 693,63	344 121,72	
Plan 3 kw. 2021	43 781 691,28	36 832 811,67	14 892 513,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 948 879,61	6 948 879,61	0,00	
Wykonanie 2021	40 390 790,47	36 529 766,92	14 919 312,50	0,00	0,00	0,00	127 774,19	0,00	0,00	3 861 023,55	3 861 023,55	0,00	
2022	58 322 022,73	49 301 443,38	16 849 079,17	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	9 020 579,35	6 020 579,35	245 100,00	
2023	45 383 519,00	31 223 519,00	16 128 546,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 160 000,00	14 160 000,00	0,00	
2024	32 059 515,00	29 859 515,00	16 451 117,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2025	33 215 548,00	30 615 548,00	16 862 395,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2026	34 359 961,00	31 389 961,00	17 283 955,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	
2027	35 421 360,00	32 181 360,00	17 716 054,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	
2028	36 514 600,00	32 984 600,00	18 158 955,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	
2029	37 565 569,00	33 815 569,00	18 612 929,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	
2030	38 530 208,00	34 660 208,00	19 078 253,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	
2031	39 518 964,00	35 528 964,00	19 555 209,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	
2032	40 932 438,00	36 422 438,00	20 044 088,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015		0,00	658 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	626 544,50	0,00		0,00
Wykonanie 2016		0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241 382,70	0,00		0,00
Wykonanie 2017		0,00	1 842 682,79	1 722 315,87	1 346 992,28	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92		120 366,92
Wykonanie 2018		0,00	6 700 334,59	6 680 000,00	5 395 252,89	0,00	0,00	20 334,59	0,00		0,00
Wykonanie 2019		0,00	4 485 081,70	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	327 667,99	0,00		0,00
Wykonanie 2020		0,00	7 687 687,64	0,00	0,00	22 798,31	0,00	7 664 889,33	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	4 999 677,81	0,00	0,00	2 835 357,31	2 835 357,18	2 164 320,50	1 499 925,84		1 499 925,84
Wykonanie 2021		0,00	14 746 137,43	0,00	0,00	3 413 821,56	0,00	11 332 315,87	0,00		0,00
2022		0,00	5 755 921,21	0,00	0,00	3 090 340,26	3 090 340,26	2 665 580,95	1 797 659,74		1 797 659,74
2023		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 000,00	0,00	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	354 989,00	354 989,00	0,00	354 989,00	0,00	0,00	354 989,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	977 413,71	977 413,71	0,00	977 413,71	0,00	0,00	977 413,71	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 413,71	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	664 394,66	0,00	0,00	664 394,66	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	664 394,66	664 394,66	0,00	664 394,66	0,00	0,00	664 394,66	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 921,21	867 921,21	0,00	867 921,21	0,00	0,00	867 921,21	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	2 064 989,00	0,00	2 346 090,60	2 972 635,10			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 664 989,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	27 413,71	8 762 315,87	0,00	714 890,48	735 225,07			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 112 315,87	0,00	7 568 897,84	7 896 565,83			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	11 332 315,87	0,00	6 690 538,08	14 378 225,72			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	10 667 921,21	0,00	-481 641,92	4 518 035,89			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 667 921,21	0,00	1 955 163,94	16 701 301,37			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	554 683,35	6 310 604,56			
2023	x	x	x	x	0,00	8 780 000,00	0,00	3 358 600,00	3 358 600,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 760 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 740 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 720 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 660 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 660 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	7,81%	X	X	X	X	
2022	4,56%	3,56%	13,48%	14,70%	TAK	TAK	
2023	4,16%	12,14%	12,01%	13,23%	TAK	TAK	
2024	4,33%	12,10%	11,97%	13,19%	TAK	TAK	
2025	4,17%	13,04%	12,41%	13,63%	TAK	TAK	
2026	4,03%	14,01%	13,01%	14,31%	TAK	TAK	
2027	3,91%	14,48%	11,07%	12,37%	TAK	TAK	
2028	3,70%	14,88%	9,72%	11,02%	TAK	TAK	
2029	3,60%	15,15%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2030	3,37%	14,99%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2031	3,28%	14,98%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2032	1,92%	14,82%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	1 765 082,41	1 765 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 765 082,41	1 765 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	133 825,23	133 825,23	0,00	0,00	0,00	133 825,23	0,00	133 825,23	0,00	133 825,23
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	121 406,00	121 406,00	0,00	0,00	121 406,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	0,00	0,00	33 723,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 500,00	64 500,00	74 406,00	74 406,00	0,00	64 500,00	74 406,00	64 500,00	0,00	64 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	19 912,42	19 912,42	0,00	2 839 247,60	771 655,60	2 067 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 568 337,68	140 119,20	1 428 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 321 668,34	0,00	4 321 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 253 115,62	0,00	3 253 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	87 787,87	87 787,87	33 723,00	1 057 966,41	9 840,00	1 048 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	170 100,00	170 100,00	81 575,00	3 511 360,00	162 360,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	169 876,00	169 876,00	81 573,56	2 644 788,02	0,00	2 644 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 500,00	44 500,00	44 500,00	4 614 600,00	270 600,00	4 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 404 000,00	2 244 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp								10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Wykonanie 2015	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2022	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2031	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2032	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA

26-420 Nowe Miasto n. Pilicą

tel. (0-48) 6741098 w. 3

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/378/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 132 902,00	4 614 600,00	16 404 000,00	0,00	0,00	17 883 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 514 600,00	270 600,00	2 244 000,00	0,00	0,00	2 244 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 618 302,00	4 344 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	15 639 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 132 902,00	4 614 600,00	16 404 000,00	0,00	0,00	17 883 500,00
					2 514 600,00	270 600,00	2 244 000,00	0,00	0,00	2 244 000,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa zagospodarowania przestrzennego poprzez możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2022	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2021-2028 - Opracowanie dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w dłuższym okresie czasu	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (zmiana) - Możliwość rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.4	Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 618 302,00	4 344 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	15 639 500,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2022	835 452,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2022	35 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2022	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2020	2022	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami w ciągu drogi powiatowej 1688W Nowe Miasto - Domaniewice - granica województwa (ulica Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą) - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oraz bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2022	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2022	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Waińska - Borowina - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	1 215 000,00	15 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz sportowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	12 250 000,00	250 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2021	2023	132 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury związanej z handlem na targowisku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	340 000,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdździary - Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	485 000,00	155 000,00	330 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.13	Remont strażnicy OSP w Gostomii celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR - Poprawa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LV/378/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 grudnia 2022 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2032.

- I. **W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2032** wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr LV/377/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem o 340 519,63 zł** z tego w prognozie 2022 w wyniku:
 - a) **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (koszty obsługi) – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **284,66 zł,**
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku (WF-1.3112.17.172.2022) w sprawie **zmniejszenia** dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 - **336,00 zł,**
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu sfinansowania kosztów obsługi zadania w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **304,00 zł,**
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł. – zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **858,00 zł.**
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 7 grudnia 2022 roku (WF-1.3112.20.66.2022) w sprawie **zwiększenia** dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczaniem na sfinansowanie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny + **169,00 zł**
 - przyznanych środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu

terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **46 239,00 zł**,

- przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu sfinansowania wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **150 000,00 zł**
- przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń rodzinnych – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **3 312,97 zł**

b) **zmian** planowanych dochodów budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

- zmiany (**zwiększenie**) planu dochodów bieżących + **176 288,00 zł**.
 - zmiany (**zmniejszenie**) planu dochodów majątkowych – **36 600,00 zł**
- W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2022,
- poz. 1.2.4 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2022,
- poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” w prognozie 2022,
- poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:” w prognozie 2022,
- poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” w prognozie 2022.

1. **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **340 519,63 zł** z tego w prognozie 2022 w wyniku:

a) **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:

- decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok – **167,00 zł.** ,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **200 998,63 zł**.

b) **zmian** planowanych wydatków budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

- zmiany (**zwiększenie**) planu wydatków bieżących + **181 621,00 zł**.
- zmiany (**zmniejszenie**) planu wydatków majątkowych – **41 933,00 zł**.

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2022,,
- poz. 2.1.1 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2022,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe, w tym:” w prognozie 2022,
- poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym” w prognozie 2022,
- poz. 2.2.1.1 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w prognozie 2022.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2032* przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022 -2025 wprowadza się zmiany w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w następujący sposób:

a) wydatki bieżące:

- *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą (zmiana) - Możliwość rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii - ochrona środowiska* - łączne nakłady finansowe - 11 000,00 zł., limit wydatków w limit wydatków w 2022 r. – 20 000,00 zł., limit wydatków w limit wydatków w 2023 r. + 9 000,00 zł. , limit zobowiązań - 11 000,00 zł.
- *Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych* **nowe przedsięwzięcie** – łączne nakłady finansowe + 2 200 000,00 zł., limit wydatków w limit wydatków w 2023 r. + 2 200 000,00 zł. , limit zobowiązań + 2 200 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- *Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej* – łączne nakłady finansowe – 4 500,00 zł., limit wydatków w limit wydatków w 2022 r. – 4 500,00 zł. , limit zobowiązań – 4 500,00 zł.
- *Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą* – łączne nakłady finansowe – 22 500,00 zł., limit wydatków w limit wydatków w 2022 r. – 22 500,00 zł.,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2022-2025* przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wynik budżetu, przychody budżetu oraz rozchody budżetu pozostają bez zmian:

- a) **wynik budżetu - deficyt** - wynosi **4 888 000,00 zł.**,
- b) **przychody budżetu** wynoszą **5 755 921,21 zł.**,
- c) **rozchody budżetu** wynoszą **867 921,21 zł.**

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2022-2032 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414). W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.